



ESTADO DE SITUACION DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS
ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2022 . CONTABILIDAD OFICIAL

0000000095 AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTUR ALES

AGRUPACION ACREEDORES

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2022	PAGOS 2022	PAGOS MAT. 2022	PAGOS MAT. E.J. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
41807400 ADI FORMAL./RECTIF. INTERVENCION GENERAL	0,00	4.464.257,38	4.464.257,38	4.464.257,38	0,00	0,00
41900000 Otros Acreedores no presupuestarios	0,00	10.801,43	10.801,43	5.377,33	0,00	5.424,10
41902100 OANP CURSOS FUNDAE	0,00	9.903,95	9.903,95	9.903,95	0,00	0,00
41902102 OANP INTERM.FINANCIERA	16.406,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16.406,60
41902218 OANP TRANSFER.DEVUELTAS APES	46.851,03	174.354,20	220.927,73	209.061,88	0,00	12.143,35
41904110 OANP RETENCIONES JUDICIALES NOMINAS	1.461,41	13.350,09	13.785,36	13.785,36	1.026,14	0,00
41904300 OANP CUOTAS SINDICALES	24,44	293,28	293,28	293,28	24,44	0,00
41904380 OANP EMBARGOS NO JUDICIALES NOMINAS	303,18	2.823,84	3.092,25	3.092,25	34,77	0,00
41906180 OANP RESIDUOS GASTOS	0,00	506.628,20	339.970,70	328.160,70	0,00	178.467,50
41906206 OANP RETENCION ART.130.6 LEY 9/2017	0,00	10.294,99	0,00	0,00	0,00	10.294,99
41906362 OANP COMPENSACION PAGO ATRIAND	96,80	14.940,74	14.018,10	14.018,10	0,00	1.019,44
41906382 OANP REINTEGRO EJERCICIO CERRADO	0,00	77.603,88	45.557,73	45.557,73	0,00	32.046,15
41906400 OANP PROVISION RETENCION GARANTIA	19.280,40	54.053,31	37.526,22	37.526,22	0,00	35.807,49
44906700 ODNP INTERMEDIACION SUBVENCIONES	16.406,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16.406,60
47519500 I.R.P.F.	657.091,34	2.280.627,26	2.235.699,25	2.235.699,25	0,00	702.019,35
47519502 IRPF/SOCIEDADES ARRENDAMIENTOS	2.021,02	8.633,42	8.630,77	8.630,77	0,00	2.023,67
47519800 "DECLAR.RENTAS OBTEND.EN ESPAÑA "	0,00	1.968,19	1.896,19	1.896,19	0,00	72,00
47604316 SEGURIDAD SOCIAL APES	69.993,00	4.565.858,08	4.552.264,53	4.552.264,53	0,00	83.586,55
47604318 SEGURIDAD ACCIDENTE DE TRABAJO	0,00	1.337,88	0,00	0,00	0,00	1.337,88
47700000 Hacienda Pública, IVA repercutido	-5.416,52	106.947,27	108.765,43	108.765,43	0,00	-7.234,68
55401223 CPA INGRESOS DOMICILIACIONES	217,00	2.386,15	2.451,05	2.451,05	0,00	152,10
55411100 CPA PTES. APL.	10.443,28	51.939,40	43.857,00	43.857,00	0,00	18.525,68
55412101 CPA PTES.APLIC. APES 2101	69.613,21	2.632.078,72	2.498.875,46	2.498.875,46	1.400,00	201.416,47
56006100 FIANZAS Y DEPOSITOS	54.053,31	0,00	54.053,31	54.053,31	0,00	0,00



ESTADO DE SITUACION DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS
ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2022 . CONTABILIDAD OFICIAL

0000000095 AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTUR ALES

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2022	PAGOS 2022	PAGOS MAT. 2022	PAGOS MAT. E.J. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
TOTAL AGRUPACION ACREEDORES	958.846,10	14.991.081,66	14.666.627,12	14.637.527,17	2.485,35	1.309.915,24

AGRUPACION DEUDORES

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2022	PAGOS 2022	PAGOS MAT. 2022	PAGOS MAT. E.J. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
44901203 ANTICIPOS EMPLEADOS APES	0,00	29.404,71	29.404,71	29.404,71	0,00	0,00
44901204 ANTICIPOS DIETAS EMPLEADOS APES	0,00	2.364,03	2.364,03	2.364,03	0,00	0,00
44906200 ODNP anticipo proveedores	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
44906300 ODNP ANTICIPOS GASTOS DE VIAJE	1.650,31	78.542,96	77.997,59	77.997,59	0,00	1.104,94
47000000 Hacienda Pública, deudor por IVA	96.889,77	112.437,03	181.885,28	181.885,28	0,00	166.338,02
47104310 CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS (RGRSS)	0,00	4.602.066,91	4.622.924,25	4.622.924,25	0,00	20.857,34
47200000 IVA soportado.	-7.289,09	182.975,02	183.090,91	180.204,55	7.077,41	-2.982,15
54401200 ANTICIPOS EMPLEADOS APES	154,71	1.354,71	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
54401201 ANTICIPOS DIETAS EMPLEADOS APES	0,00	449,21	449,21	449,21	0,00	0,00
55001000 multisociedad 1000	4.592.111,80	38.265.663,51	40.171.720,01	40.171.720,01	0,00	6.498.168,30
55094001 SALDO INICIAL FONDOS LIQUIDOS 12/2020	3.966,24	648,38	0,00	0,00	0,00	3.317,86
55101014 multisociedad ATRIAND 1014	0,00	45.391,26	22.695,63	22.695,63	0,00	-22.695,63
55506000 PAGO PENDIENTE APLICACION	0,00	1.901,44	1.901,44	1.901,44	0,00	0,00
00558* Libramientos no imputados a Ppto pendientes de pa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56506100 FIANZAS-DEPOSITOS CONSTITUIDOS	172.600,40	42.331,51	10.425,11	10.425,11	0,00	140.694,00
TOTAL AGRUPACION DEUDORES	5.310.084,14	43.365.530,68	45.306.058,17	45.303.171,81	7.077,41	7.254.802,68

AGRUPACION VALORES

CUENTA EXTRAPRESUPUESTARIA	SALDO INICIAL	INGRESOS 2022	PAGOS 2022	PAGOS MAT. 2022	PAGOS MAT. EJE. ANT.	SALDO FINAL PDTE. MAT.
----------------------------	---------------	---------------	------------	--------------------	-------------------------	---------------------------

RESUMEN TOTAL CUENTAS

	SALDO INICIAL	INGRESOS 2022	PAGOS 2022	PAGOS MAT.	PAGOS MAT.	SALDO FINAL
--	---------------	---------------	------------	------------	------------	-------------



ESTADO DE SITUACION DE CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS
ACUMULADO AL MES DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO 2022 . CONTABILIDAD OFICIAL

0000000095 AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES

	SALDO INICIAL	INGRESOS 2022	PAGOS 2022	PAGOS MAT. 2022	PAGOS MAT. EJE. ANT	SALDO FINAL PDTE. MAT.
				2022	EJE. ANT	PDTE. MAT.
TOTAL CUENTAS EXTRAPRESUPUESTARIAS	6.268.930,24	58.356.612,34	59.972.685,29	59.940.698,98	9.562,76	8.564.717,92